

Allegato A- Performance dell'ente: Resoconto attività 2019

Introduzione

Il presente documento rappresenta un resoconto delle attività svolte nel 2019 raffrontate con quanto previsto dal "Piano della Performance 2019-2021", approvato con delibera di CdA n. 13-19 con lo scopo di misurare il grado di raggiungimento della performance complessiva dell'ente.

Obiettivi strategici o generali

Obiettivo: Sviluppo del Centro Servizi e dell'offerta dei servizi ICT per i soci e nella gestione e mantenimento di una infrastruttura con l'obiettivo di agevolare l'eliminazione del Digital Divide; consolidamento e allargamento dell'offerta di nuovi servizi ai soci.

L'allargamento dell'offerta dei servizi è ampiamente dimostrato dal maggior numero di servizi attivi e quindi dalla crescita dei ricavi, come dimostrato dalla seguente tabella.

Ricavi delle vendite delle prestazioni	2018	2019	variazione
	consuntivo	consuntivo	
	1.707.260	1.816.847,90	+6,4%

I costi operativi (costi per acquisto di materie prime, per servizi, godimento beni di terzi e personale) hanno subito una leggera riduzione nonostante la maggior fornitura di servizi dimostrata dall'aumento dei ricavi.

Costi operativi	2018 consuntivo	2019 consuntivo	variazione
Acquisto materie prime	51.393,22	51.179,53	
Acquisto di servizi	767.182,27	726.472,12	
Godimento beni di terzi	78.091,44	91.629,32	
Personale	384.579,63	393.570,17	
	1.281.246,56	1.262.851,14	-1,5%

Obiettivo strategico raggiunto nella misura del 100%

Attività ordinaria dell'ente: obiettivi specifici

Potenziamento Connattività di tipo Intranet

Obiettivo: Aumento della quantità dei collegamenti di tipo intranet per consentire agli enti di congiungere le sedi secondarie alla propria rete privata interna (realizzati con risorse proprietarie senza il ricorso ad operatori di telecomunicazioni di mercato).

Si tratta dell'area che è alla base di tutta l'offerta dei servizi del Consorzio e ne costituisce l'elemento abilitante. Il totale delle sedi o siti connessi a fine 2019 ammonta a 541, così distribuite:

Municipi/Sedi primarie:	40
sedi amministrative/operative:	43
scuole/asili	109 * (154 Istituti effettivi collegati)
musei/biblioteche/teatri:	21
Farmacie/ASP:	9
Uff. turistici:	9
videosorveglianza/parcheggi:	301

<i>Indicatori</i>	<i>Baseline</i>	<i>Anno 2019 obiettivo previsto</i>	<i>Anno 2019 obiettivo raggiunto</i>	<i>Risultati attesi</i>
Numero di enti consorziati che utilizzano la connattività Intranet	39	39	39	Consentire agli enti di congiungere le sedi secondarie alla propria rete privata interna risparmiando sui costi di connattività (realizzati con risorse proprietarie senza il ricorso ad operatori di telecomunicazioni di mercato)
Numero sedi secondarie, istituti scolastici collegati	385	425	541	
Numero AP/servizi wifi	192	200	207	Allargamento della copertura delle aree WiFi

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Implementazione servizi di Data Centre:

Obiettivo:

1. evoluzione della piattaforma distribuita per la fornitura di servizi di videosorveglianza con controllo centralizzato (interconnessione con forze dell'ordine e database centralizzati);
2. progettazione e sviluppo di applicativi gestionali per i Soci
3. ampliamento dell'offerta di servizi in cloud (Storage virtuale)
4. sviluppo di portali istituzionali e di promozione del territorio per i Soci.

1. Lo sviluppo dei sistemi di videosorveglianza per i soci, oltre alla gestione e manutenzione di quelli già in esercizio, ha costituito un'attività rilevante per il Consorzio. La seguente tabella elenca la consistenza dei progetti per ogni ente, indicando il numero delle aree di ripresa, il numero e tipo di telecamere e le tipologie di connessioni.

Comune	AdR	tlc	Contesto	Targhe	Fibra	Radio	Esistente
Abbadia San Salvatore	12	6	4	2	8	3	1
Asciano	17	38	30	8	2	8	7
Casole d'Elsa	4	11	11	0	3	0	1
Castellina in Chianti	23	50	40	10	8	14	1
Castelnuovo Berardenga	11	22	22	0	1	8	2
Castiglione d'Orcia	5	8	7	1	1	1	3
Chianciano Terme	8	24	21	3	2	2	4
Chiusdino	19	61	44	17	4	12	3
Chiusi	9	30	24	6	4	5	0
Gaiole in Chianti	7	13	13	0	1	4	2
Montepulciano	4	17	10	7	4	0	0
Monteriggioni	42	113	73	40	20	13	9
Monticiano	5	10	6	4	0	4	1
Murlo	9	24	17	7	4	4	1
Piancastagnaio	2	6	5	1	0	0	2
Pienza	4	8	6	2	2	1	1
Poggibonsi	21	115	112	3	14	1	6
Radda in Chianti	5	12	9	3	1	3	1
Radicofani	5	7	5	2	0	2	3
Radicondoli	8	19	18	1	3	0	5
Rapolano Terme	12	27	22	5	5	3	4
San Gimignano	22	59	52	7	9	7	6
San Quirico d'Orcia	9	20	17	3	2	2	5
Sarteano	14	23	19	4	2	2	10
Siena	72	178	168	10	29	13	30
Sinalunga	15	66	41	25	10	3	2
Sovicille	10	28	21	7	6	1	3
Trequanda	4	8	6	2	1	1	2
totale	378	1003	823	180	146	117	115

I siti istituzionale e gli applicativi gestionali ospitti e sviluppati dal Consorzio alla data del 31.12.2020 sono i seguenti:

- www.comune.cetona.si.it
- www.comune.montepulciano.si.it
- www.comune.sancascianodeibagni.si.it
- www.comune.pienza.si.it
- www.comune.chiusi.si.it
- www.unionecomuni.valdichiana.si.it
- www.comune.torrita.si.it
- www.comune.gaiole.si.it
- www.comune.asciano.si.it
- www.comune.rapolano.si.it

ed i seguenti gestionali web:

- Si.S.S.I (evoluzione) – tutti i soci: portale sviluppato su impulso della Prefettura di Siena, in collaborazione con le forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, polizie municipali e provinciali) su indicazioni della Polizia Stradale, per la raccolta in tempo reale delle informazioni dei sinistri stradali avvenuti in provincia di Siena;
- Teleprenotazione caccia – Provincia di Siena;
- GDPR – tutti i soci: portale per la gestione degli aspetti relativi al regolamento europeo 679/2016 GDPR;
- PoL – Comune di Siena: web application sviluppata per il Comune di Siena e rivolta a disabili e NCC per l'emissione in autonomia dei permessi di accesso alla ZTL;

Utilizzano il servizio di storage virtuale i seguenti enti:

- Comune di Poggibonsi
- Comune di Sovicille
- Unione dei Comuni della Val di Merse

Indicatori	Baseline	Anno 2019 obiettivo previsto	Anno 2019 obiettivo raggiunto	Risultati attesi
Numero di TLC attive	685	900	1003	Progressivo aumento della quantità di tlc installate nella provincia di Siena
Numero di interconnessioni con le sale operative delle forze dell'ordine	3	5	7	Interconnessione con le forze dell'ordine e database centralizzati
Numero di applicativi o portali istituzionali sviluppati dal Consorzio	10	12	14	Offerta ad ampio raggio dei servizi che il Consorzio può offrire ai propri Soci gestendo anche i portali

				istituzionali non solo di promozione del territorio ma anche di pubblicazione dei dati obbligatori per legge
Numero di enti consorziati che utilizzano servizi di storage virtuale	1	3	3	

Nel II semestre 2019 il Consorzio ha supportato i soci nella presentazione dei progetti per la partecipazione al bando della Regione Toscana per contributi su impianti di Videosorveglianza urbana, predisponendo la progettazione tecnico-economica per 23 progetti (28 Comuni interessati), che con Decreto n°21578 del 13.12.2019 risultano tutti ammessi a contributo regionale.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo specifico: implementazione servizi di Comunicazione Elettronica

- l'ampliamento delle adesioni al servizio VoIP offerto;
- ricorso alla virtualizzazione dei centralini con particolare ricorso alla modalità *multitenant* per evitare l'installazione *on-premise* e facilitare la gestione

Durante l'anno 2019 il Consorzio Terrecablate ha messo definitivamente in esercizio le 2 piattaforme centralizzate (DC Siena e DC Torrita) per la distribuzione dei servizi VoIP con IP-PBX (centralini) in modalità *multitenant*. La seguente tabella mostra i soci che utilizzano la piattaforma centralizzata del Consorzio:

Ente	interni
Gaiole	28
Monticiano	16
Murlo	18
Provincia	231
Radicondoli	21
Rapolano	30
San Gimignano	6
Sovicille	47
UC Val di Merse	16
Castellina in Chianti	2
Siena	664
Asciano	57
Buonconvento	26

Chianciano	55
San Quirico	21
UC Val di Chiana > Torrita	25
Casole	67
Monteriggioni	73
Chiusdino	13
UC Amiata Val d'Orcia > Gallina	15
Colle	91
UC Val di Chiana > Sinalunga	50

Un importante lavoro sul servizio di video conference è stato effettuato per la Provincia di Siena, con l'attivazione di una sala di videoconferenza completamente nuova, dotata di doppio monitor ed impianti audio di alta qualità.

<i>Indicatori</i>	<i>Baseline</i>	<i>Anno 2019 obiettivo previsto</i>	<i>Anno 2019 obiettivo raggiunto</i>	<i>Risultati attesi</i>
Numero di Soci che hanno optato per la virtualizzazione dei centralini con particolare ricorso alla modalità <i>Multitenant</i>	15	20	22	Evitare l'installazione on-promise e facilitare la gestione

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo specifico: implementazione servizi WebGIS

In ambito GIS, il Consorzio Terrecablate ha svolto per la Provincia di Siena la funzione di gestore del sistema informativo territoriale (SIT) nell'ambito del contratto di servizio 2019. Il Consorzio ha mantenuto inalterata l'attività ordinaria di gestione dei dati cartografici e delle procedure ad essi legate, mantenendo aggiornati i progetti specifici ed ha proseguito le attività di supporto attivo e consulenza agli uffici sulle modalità di utilizzo dei dati geografici ai fini di istruttorie, consegne dati ad altri enti, realizzazione strati informativi propri, proseguendo l'importante attività di ricognizione delle pubblicazioni GIS esistenti su piattaforme obsolete per ampliare la pubblicazione su piattaforma WEB-GIS. Tale piattaforma è stata oggetto di sviluppo nell'anno in corso e nei primi mesi del 2020 sarà messa on line la piattaforma basata su architettura open-source.

Obiettivo:

- Evoluzione e aggiornamento della piattaforma GIS in modalità WebGIS.

<i>Indicatori</i>	<i>Baseline</i>	<i>Anno 2019 obiettivo previsto</i>	<i>Anno 2019 obiettivo raggiunto</i>	<i>Risultati attesi</i>

Trasformazione dell'attuale piattaforma GIS in modalità WebGIS	1	1	1	Migliorare la funzionalità del sistema GIS e ottimizzare la qualità e quantità dei dati disponibili
--	----------	----------	----------	---

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo specifico: implementazione piattaforma provinciale di *Videosorveglianza*

La *Videosorveglianza*, che fa parte dei servizi maggiormente richiesti dai Soci del Consorzio perché rientra tra le attività volte a garantire la sicurezza e la tutela dei centri urbani e dei cittadini.

Per ogni socio che richiede lo sviluppo del progetto, il Consorzio si occupa della realizzazione "chiavi in mano" dei sistemi di videosorveglianza. In particolare, le attività svolte con risorse interne sono:

- sopralluoghi per raccolta delle specifiche;
- progettazione preliminare;
- produzione di documentazione finalizzata alla richiesta delle necessarie autorizzazioni;
- fornitura e installazione delle telecamere e di tutti i materiali necessari alla attivazione delle aree di ripresa;
- connessione alla rete del Consorzio;
- integrazione nei sistemi di controllo e registrazione centralizzati;
- fornitura ed installazione delle postazioni desktop di accesso alle immagini;
- formazione del personale;
- collaudo;
- gestione, assistenza e manutenzione completa;

a queste attività di realizzazione di nuovi progetti si aggiunge anche quella di implementazione della piattaforma con nuove caratteristiche:

- sistemi di gestione delle telecamere (VMS) più evoluti;
- connessione con la motorizzazione civile: servizi automatici di interrogazione delle banche dati centralizzate della motorizzazione per la verifica in tempo reale di revisione e assicurazione;
- completamento dell'integrazione con le sale operative delle forze dell'ordine.

Obiettivo:

- Integrazione apparati di rete per potenziamento sistema di VDS.

Indicatori	Baseline	Anno 2019 obiettivo previsto	Anno 2019 obiettivo raggiunto	Risultati attesi
Numero enti che usufruiscono	25	27	29	ampliamento della

di un sistema di VDS più evoluto				piattaforma e integrazione con i sistemi esistenti non progettati ed installati dal Consorzio
----------------------------------	--	--	--	---

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo di performance

Risultato della sezione: **Sviluppo attività ordinaria dell'ente**(media risultati obiettivi specifici)= **100%**

Obblighi normativi in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e illegalità

Agli obiettivi strettamente legati all'attività istituzionale del Consorzio si sono aggiunti quelli previsti dalla Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e s.m.i. e dal D.Lgs. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" emanato in attuazione dei principi e criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della Legge 190/2012, mirati ad individuare le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e prevenire attività illegittime o illecite attraverso l'adozione di procedure, comportamenti interni e sistemi di controllo finalizzati a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.

L'aggiornamento del PTCT per l'anno 2019 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 31.01.2019 con Delibera n. 1.

Le misure adottate ai fini degli obblighi di Trasparenza e conseguentemente per la prevenzione della Corruzione costituiscono obiettivi della Performance. Infatti nel Piano della Performance, adottato dal C.d.A. in data 09.10.2019 con Delibera n.13-19, sono stati indicati ai fini della realizzazione della Performance generale dell'Ente ed individuale della Direzione Generale, tutte quelle azioni atte a monitorare l'attività svolta internamente dall'Ente e a favorire la trasparenza e la legalità.

Tra agli adempimenti indicati come obiettivi per l'anno 2019, che sono stati realizzati nei tempi previsti dalla normativa vigente soprarichiamata, è stato proficuo condividere con il personale i contenuti del PTCT e del Piano della Performance in incontri semestrali dai quali è emersa una totale adesione ai principi cardini per la prevenzione della Corruzione e per la promozione della legalità e della trasparenza. In particolar modo la valutazione del personale secondo una metodologia che premia il merito e il raggiungimento degli obiettivi in concomitanza al modus operandi che contraddistingue ogni individuo, in ottemperanza a quanto indicato nell'art. 7 del Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della Performance, approvato dal CdA in data 28.12.2010 con Delibera n. 32-10, è stata accolta positivamente.

Nella seduta del 29/03/2017, in considerazione delle ridotte dimensioni della struttura organizzativa del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di dotarsi di un Nucleo di Valutazione di tipo monocratico, affidando allo stesso le funzioni correlate alla misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009.

In questo contesto, il Nucleo di Valutazione verifica che gli obiettivi legati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza vengano contemplati ai fini della misurazione e valutazione della Performance.